

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

北城区街道办事处
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1、党委办公室负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；村社区信访稳定；强化督促检查力度，确保党委行政决策部署的迅速落实和执行协调各部门完成上级交办的各项工作。

2、政府办公室负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；各级信息采集，紧抓中心，努力落实党委各项工作任务，协调各部门完成上级交办的各项工作。

3、财经办公室制定财政年度收支预算和决算，预决算的及时公开，监督检查预算执行和经费使用情况。做好日常收支经济业务合理使用公用经费，编制好预算和决算。政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算。

4、农业综合服务中心承担农业技术推广任务，指导植树造林和其他林业生产活动。水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实。

5、计划生育服务中心宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识，检查指导各村计划生育工作，具体工作的落实，村级工作检查指导，村级统计员的培训，常规培训，增强群众自觉被育计划生育的积极性。

第一部分 部门概况

6、文化广播服务中心运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；举办文艺活动，搞好社区广场舞活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党委办公室	行政单位	财政拨款
2	政府办公室	行政单位	财政拨款
3	财经办公室	行政单位	财政拨款
4	农业综合服务中心	事业单位	财政拨款
5	计划生育综合服务中心	事业单位	财政拨款
6	文化广播服务中心	事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计 3174.73 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1582.25 万元，增长 99.36%，主要原因是 2019 年新增河道治理、散煤治理、环境整治、垃圾清理、社区经费等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3174.73 万元，其中：财政拨款收入 3174.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3174.73 万元，其中：基本支出 3174.73 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3174.73 万元，比 2018 年度增加 1582.25 万元，增长 99.36%，主要是 2019 年新增河道治理、散煤治理、环境整治、垃圾清理、社区经费等；本年支出 3174.73 万元，增加 1582.25 万元，增长 99.36%，主要是 2019 年新增河道治理、散煤治理、环境整治、垃圾清理、社区经费等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3174.73 万元，完成年初预算的 183.10%，比年初预算增加 1440.86 万元，决算

第二部分 部门决算情况说明

数大于预算数主要原因是 2019 年新增河道治理、散煤治理、环境整治、垃圾清理、社区经费等；本年支出 3174.73 万元，完成年初预算的 183.10%，比年初预算增加 1440.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年新增河道治理、散煤治理、环境整治、垃圾清理、社区经费等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3174.73 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 2115.24 万元，占 66.63%，卫生健康收入 318.24 万元、占比 10.02%，城乡社区支出 741.24 万元、占比 23.35%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3174.73 万元，其中：人员经费 1266.52 万元，主要包括基本工资 259.55 万元、津贴补贴 549.28 万元、奖金 12.75 万元、伙食补助费 3 万元、绩效工资 196.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.3 万元、公务员医疗补助缴费 12.85 万元、住房公积金 43.09 万元、其他社会保障缴费 4.2 万元、其他工资福利支出 41.22 万元、抚恤金 38.43 万元、生活补助 5.35 万元，其他对个人和家庭的补助支出 9.17；公用经费 1908.21 万元，主要包括办公费 386.1 万元、水费 3.1 万元、电费 8.22 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.86 万元、租赁费 25 万元、

第二部分 部门决算情况说明

劳务费 1180.49 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 5 万元、公其他交通费用 22.11 万元、其他商品和服务支出 272.05 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元较 2018 年度减少 0.23 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与2019年预算5.41万元相比也有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

与 2018 年度相比无变化，未发生出国（境）经费；与2019 预算相比无变化，未发生出出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2019年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年减少 0.23 万元，降低 100%；较2019年预算3.61万元，减少3.61万元，降低100%；主要是我单位已无公务用车，所以没发生公务用车购置和运行维护费。其中：

公务用车购置费：

与2018 年相比无变化，与2019年预算相比无变化，未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费：

本部门 2019 年度无公务用车运行维护费，与 2018 年度相比减少 0.23 万元，降低 100%，较2019年预算3.61万元，减少3.61万元，降低100%；主要是我单位已无公务用车，所以没发生公务用车购置和运行维护费。

第二部分 部门决算情况说明

（三）公务接待费支出 0 万元。

与 2018 年相比无变化，与 2019 年预算 1.8 万相比，减少了 1.8 万元，降低了 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

强化督促检查力度，确保党委、行政决策部署的迅速落实和执行，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平紧抓中心，努力落实党委各项工作任务效率高，无差错，领导满意做好日常收支经济业务，合理使用公用经费，编制好预算和决算。信息真实完整，领导满意，批示率高。一年来，全力开展扶贫工作；加速推进征地拆迁和项目建设，2019 年共谋划建设项目 20 个，其中投资 5 亿元以上的项目 7 个，1 亿元以上 6 个，1000 万元以上的 7 个；万达广场项目主体正在施工；愉景综合体项目征地 275 亩，签订协议 162 户，已基本完成；安喜大街项目已完成征地，目前已进场施工；清山国际项目，涉及 113 户，135 亩，已全部补偿到位；完成全区 24 个村（社区）工作，村级班子队伍结构显著优化；做好信访稳定及退役军人的就业及保险；扎实做好安全生产工作，不发生安全生产事故；认真落实环境保护工作，生态环境持续改善，全面开展农村垃圾清理工作，清理积存垃圾 32000 余方；落实河长制，清理河道垃圾 9530 吨；全面开展“双违”清理，拆除违章建筑 172 处；清理违法占地，整治违法广告牌，散煤回收治理、环保等工作都很好的完成。

第二部分 部门决算情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，北城区办事处对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。2019 年度决算数与预算数基本无差错率，绩效自评覆盖率达到 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2115.24 万元，比 2018 年度增加 1704.53 万元，增长 415.02%。主要原因是 2019 年新增河道治理、散煤治理、环境整治、垃圾清理、社区经费等。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年比无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,174.73	一、一般公共服务支出	29	2,115.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	318.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	741.24
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,174.73	本年支出合计	52	3,174.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3,174.73	总计	56	3,174.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,174.73	3,174.73					
201	一般公共服务支出	2,115.24	2,115.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.24	2,115.24					
2010301	行政运行	2,115.24	2,115.24					
210	卫生健康支出	318.24	318.24					
21007	计划生育事务	318.24	318.24					
2100716	计划生育机构	318.24	318.24					
212	城乡社区支出	741.24	741.24					
21201	城乡社区管理事务	741.24	741.24					
2120101	行政运行	741.24	741.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,174.73	3,174.73				
201	一般公共服务支出	2,115.24	2,115.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.24	2,115.24				
2010301	行政运行	2,115.24	2,115.24				
210	卫生健康支出	318.24	318.24				
21007	计划生育事务	318.24	318.24				
2100716	计划生育机构	318.24	318.24				
212	城乡社区支出	741.24	741.24				
21201	城乡社区管理事务	741.24	741.24				
2120101	行政运行	741.24	741.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,174.73	一、一般公共服务支出	30	2,115.24	2,115.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	318.24	318.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	741.24	741.24	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,174.73	本年支出合计	53	3,174.73	3,174.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,174.73	总计	58	3,174.73	3,174.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,174.73	3,174.73	
201	一般公共服务支出	2,115.24	2,115.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.24	2,115.24	
2010301	行政运行	2,115.24	2,115.24	
210	卫生健康支出	318.24	318.24	
21007	计划生育事务	318.24	318.24	
2100716	计划生育机构	318.24	318.24	
212	城乡社区支出	741.24	741.24	
21201	城乡社区管理事务	741.24	741.24	
2120101	行政运行	741.24	741.24	
212	城乡社区支出	741.24	741.24	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,213.57	302	商品和服务支出	1,908.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.55	30201	办公费	386.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.74	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,180.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30239	其他交通费用	22.11			

第四部分 2019 年度部门决算报表

		30240	税金及附加费用					
		30299	其他商品和服务支出	272.05				
人员经费合计		1,266.52	公用经费合计				1,908.21	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.41		3.61		3.61	1.80
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

备注：此表无数据，空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	无		

备注：此表无数据，空表列示。

